

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-002

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2021 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 133,561,000 元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 10,558,037 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 1.8097%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 866,439,000 元，占可转债发行总额的 86.6439%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。

“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元/股，因 2020 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月 9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日发布的《金诚信关于“金诚转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-046）。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股金额为30,000元，因转股形成的股份数量为2,370股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

截至2021年12月31日，累计共有133,561,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,558,037股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8097%。

截至2021年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,439,000元，占可转债发行总额的86.6439%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2021年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	593,964,099	2,370	593,966,469
总股本	593,964,099	2,370	593,966,469

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年1月4日